
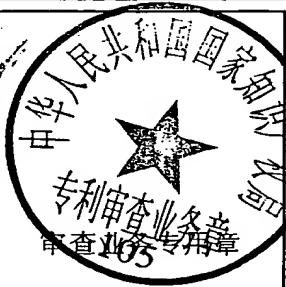



38

中华人民共和国国家知识产权局

邮政编码: 100037 中国北京阜成门外大街2号8层 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 蒋世讯		 审查员签章	
申请号	01119442.1	部门及通知书类型	9-C
申请人	日本精密电路株式会社		
发明名称	控制光盘播放器及其电路中的激光二极管的方法		
		发文日期 	

第一次审查意见通知书

- ☒ 依申请人提出的实审请求, 根据专利法第 35 条第 1 款的规定, 审查员对上述发明专利申请进行实质审查。
☐ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定, 国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。
- ☒ 申请人要求以其在:
 - 日本 专利局的申请日 2000 年 6 月 5 日为优先权日,
 - 日本 专利局的申请日 2001 年 5 月 24 日为优先权日,
 - 专利局的申请日 年 月 日为优先权日,
 - 专利局的申请日 年 月 日为优先权日,
 - 专利局的申请日 年 月 日为优先权日。

20011251

☒ 申请人已经提交了经原申请国受理机关证明的第一次提出的在先申请文件的副本。
☐ 申请人尚未提交经原申请国受理机关证明的第一次提出的在先申请文件的副本, 根据专利法第 30 条的规定视为未提出优先权要求。
- ☐ 申请人于 年 月 日和 年 月 日提交了修改文件。
 经审查, 其中: 年 月 日提交的 不能被接受;
 年 月 日提交的 不能被接受;
 因为上述修改 ☐ 不符合专利法第 33 条的规定。 ☐ 不符合实施细则第 51 条的规定。
 修改不能被接受的具体理由见通知书正文部分。
- ☒ 审查是针对原始申请文件进行的。
☐ 审查是针对下述申请文件的:
 - 申请日提交的原始申请文件的权利要求第 项、说明书第 页、附图第 页;
 - 年 月 日提交的权利要求第 项、说明书第 页、附图第 页;
 - 年 月 日提交的权利要求第 项、说明书第 页、附图第 页;
 - 年 月 日提交的权利要求第 项、说明书第 页、附图第 页;
 - 年 月 日提交的说明书摘要, 年 月 日提交的摘要附图。
- ☐ 本通知书是在未进行检索的情况下作出的。
☒ 本通知书是在进行了检索的情况下作出的。
☒ 本通知书引用下述对比文献(其编号在今后的审查过程中继续沿用):

编号	文 件 号 或 名 称	公开日期
1	US5042022	1991 年 8 月 20 日
2		年 月 日
3		年 月 日
4		年 月 日

6. 审查的结论性意见:

☒关于说明书:

☐申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。

☐说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

☒说明书的撰写不符合实施细则第 18 条的规定。

☒说明书的撰写不符合实施细则第 19 条的规定。

☒关于权利要求书:

☐权利要求 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

☒权利要求 1-3 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

☐权利要求 不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。

☐权利要求 属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。

☒权利要求 8 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

☐权利要求 不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。

☐权利要求 不符合专利法实施细则第 2 条第 1 款关于发明的定义。

☐权利要求 不符合专利法实施细则第 13 条第 1 款的规定。

☒权利要求 5, 6 不符合专利法实施细则第 20 条至第 23 条的规定。

☐

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7. 基于上述结论性意见, 审查员认为:

☐申请人应按照通知书正文部分提出的要求, 对申请文件进行修改。

☒申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由, 并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改, 否则将不能授予专利权。

☐专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容, 如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分, 其申请将被驳回。

☐

8. 申请人应注意下述事项:

(1) 根据专利法第 37 条的规定, 申请人应在收到本通知书之日起的肆个月内陈述意见, 如果申请人无正当理由逾期不答复, 其申请将被视为撤回。

(2) 申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定, 修改文本应一式两份, 其格式应符合审查指南的有关规定。

(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处, 凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。

(4) 未经预约, 申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

9. 本通知书正文部分共有 2 页, 并附有下列附件:

☒引用的对比文件的复印件共 1 份 14 页。

☐

审查 9 部

审查员 吕良

审查部门业务专用章

(未加盖审查业务专用章的通知书不具备法律效力)

第一次审查意见通知书正文

1、权利要求 1 不符合专利法第二十二条第三款的规定。理由如下：权利要求 1 请求保护一种控制用于光盘播放器中的激光二极管的方法，对比文件 1 涉及一种光盘同步读/写装置，其中（见说明书第 1 栏第 45 行—第 68 行）披露了如下技术特征：在对光盘记录时，根据由光盘上检测的伺服凹坑产生参考时钟（对应于权利要求 1 中的数据重放时钟信号），激光二极管被与上述参考时钟同步的脉冲信号驱动从而在光盘数据区写数据（被脉冲信号驱动即意味着激光二极管根据脉冲信号接通或断开）。对比文件 1 披露的技术内容与权利要求 1 的区别在于，对比文件 1 披露了一种控制激光二极管向光盘写数据的方法。对比文件 1（见说明书第 1 栏第 5 行—第 10 行）披露对比文件 1 所涉及的是光盘记录/读取装置，其采用的记录介质影响到记录和读取。在上述技术特征启示下，本领域技术人员不经创造性的劳动即可想到将对比文件 1 披露的上述记录控制方法应用到读取控制上；而记录、读取是本领域常用技术，且属于互逆过程，因此从记录到重放的专用也是容易想到的，因此在对比文件 1 的基础上本领域技术人员不经创造性劳动即可从得到权利要求 1 所要求保护的技术方案。因此权利要求 1 不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备创造性。

2、权利要求 2 不符合专利法第二十二条第三款的规定。理由如下：权利要求 2 中附加技术特征涉及的激光二极管的连续工作对本领域技术人员来说是公知的，参见权利要求 1 的评述，对比文件 1 已经披露了激光二极管的间歇工作，由于对比文件 1 披露的间歇工作是与参考时钟同步的，而此处的参考时钟显然需要是一个稳定的信号，同理在重放时需要在重放时钟信号稳定后才能够将激光二极管从连续工作切换为间歇工作，这对于本领域技术人员来说是容易想到的，因此在其所引用的权利要求 1 不具备创造性的条件下，权利要求 2 不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备创造性。

3、从属权利要求 3 中的聚焦锁定信号是本领域公知技术，因此在其所引用的权利要求 1 或 2 不具备创造性的条件下，权利要求 3 不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定。

4、从属权利要求 5, 6 本身是多项从属权利要求，其引用了在前的多项从属权利要求，因此不符合专利法实施细则第二十三条第二款的规定。

5、权利要求中 8 中的“驱动电路根据频率倍增电路的输出信号驱动激光二极管间歇发射”的描述与说明书中的“驱动电路根据模式切换电路的输出而控制激光二极管的发射”的相关描述不一致。因此权利要求 8 得不到说明书的支持，不符合专利法第二十六条第四款的规定。

6、说明书各部分缺标题，不符合专利实施细则第十八条第二款规定。

7、说明书中出现大量如第 1 页最后一行中的引用权利要求的语句；说明书第 3 页第 2 段第 1 行中的“不消耗电能”与第 2 行中的“电能消耗可以被减少到最小”前后矛盾；说明书第 6 页第 5 行中的“APC”，第 7 页第 6 行中的“VDD”，“ILD”是非中文技术名词，在第一次出现时，缺少中文注释，不符合专利法实施细则第十八条第三款的规定。

8、说明书第 4 页最后一行中的“PCH”没有出现在附图中，不符合专利法实施细则第十九条第三款的规定。

基于上述理由，本申请按照目前的文本是不能授权的，申请人应当在本通知书指定的答复期限内提交新的权利要求书和说明书，修改时应满足专利法第三十三条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。否则本申请将被驳回。